

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)

Denominación:

CAVALI S.A. I.C.L.V.

Ejercicio:

2018

Página Web:

[WWW.CAVALI.COM.PE](http://WWW.CAVALI.COM.PE)

Denominación o Razón Social  
de la Empresa Revisora: <sup>1</sup>

RPJ

11021533

## Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

### Pregunta A.1

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?	X		Cavali a través de su matriz (BVL) se encuentran adherida voluntariamente a las iniciativa de Bolsas Sostenibles.

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Estándar	Fecha de adhesión
Iniciativa de Bolsas Sostenibles (SSE)	19/08/2014
Miembro Asoc. Progrma de Inversión Responsable (PIR)	11/02/2016

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran:	SI	NO
<i>Voluntariamente</i>	X	
<i>Por exigencia de inversionistas</i>		X
<i>Por exigencia de instituciones públicas</i>		X
<i>Otros (detalle):</i>	Se elabora un informe Anual de Sostenibilidad Corporativa (ambiental, social y gobierno corporativo) el mismo que forma parte de la memoria anual.	

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

<i>El Portal de la SMV</i>	x
<i>Página web corporativa</i>	x
<i>Redes Sociales</i>	
<i>Otros / Detalle</i>	

**Pregunta A.2**

	SI	NO	Explicación:
<i>¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?</i>		X	La Sociedad se encuentra en desarrollo de la Política.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento	Órgano

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus actividades (huella de carbono)?

SI  NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

SI  NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?

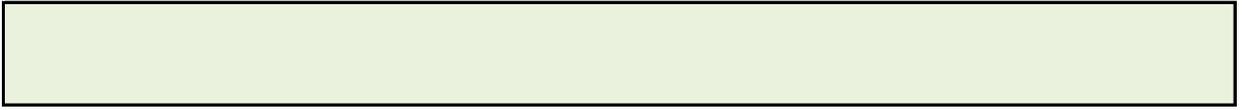
SI  NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?

SI  NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:



**Pregunta A.3**

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores? <sup>1</sup>	x		

<sup>1</sup> De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Reglamento interno de trabajo/ Normas Internas de Conducta	Gerencia General/Directorío

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

SI

NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
Comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional (COPASSO)	Gerencia General

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

SI

NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano	Periodicidad de evaluación
Plana Gerencial y la Gerencia General	Anual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Resultado obtenido 78% de un total de 100%.
---

**Pregunta A.4**

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?	x		

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Reglamento Interno de CAVALI, aprobado por la SMV, se señalan los servicios y tarifas.	Directorio de CAVALI y SMV

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

SI

NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?

SI

NO

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales?

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:

(%) Ingresos Brutos	0.03
---------------------	------

**Pregunta A.5**

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores?	X		Procedimiento de compras de la BVL. Este servicio es brindado por la BVL.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Gestión de Compras LOG-PR-01	Gerencia General de BVL

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

SI  NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
LOGISTICA DE LA BVL	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD DE BVL

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

SI  NO

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?

SI  NO

**Pregunta A.6**

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?	X		

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Reglamento Interno de CAVALI	Directorio/SMV

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

SI  NO

Área encargada	Depende jerárquicamente de
Gerencia de Riesgos	Directorio

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda?

SI  NO

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes?

SI  NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

CAVALI ha obtenido la certificación de la Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio e ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.



# CAVALI

## SECCIÓN B

### **Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad**

CAVALI S.A. I.C.L.V. (en adelante “CAVALI”) presenta a sus accionistas y demás grupos de interés, las principales acciones implementadas en Sostenibilidad Corporativa durante el ejercicio 2018, así como el Reporte de Sostenibilidad Corporativa al 31 de diciembre de 2018.

Para conocer más sobre las prácticas de Sostenibilidad Corporativa de la Sociedad, se pone a disposición el “Informe de Sostenibilidad Corporativa 2018”.

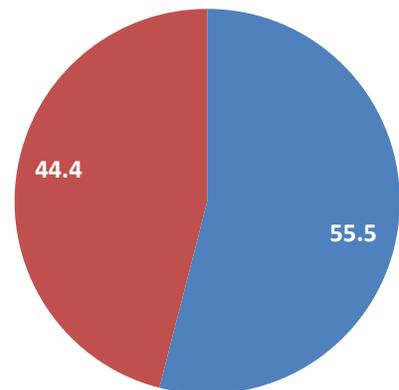
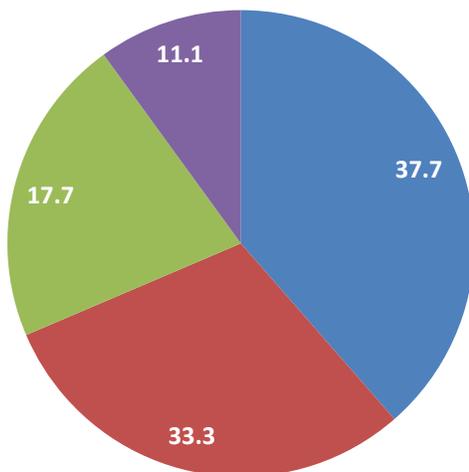
CAVALI brinda las mismas oportunidades a todos sus trabajadores y candidatos, por lo que mantiene un equipo diverso en género, edad y otros criterios.

CAVALI en aras de promover la igualdad de oportunidades, tiene el compromiso de mantener un equipo diverso, en el que ninguna persona sea discriminada por razones de género, edad, entre otros.

Al 31.12.2018 se tiene la siguiente composición de colaboradores:

■ De 22 a 30 ■ De 31 a 40 ■ De 41 a 50 ■ De 51 a más

■ Hombres ■ Mujeres





# CAVALI

Rango de Edades	Hombres	Mujeres	Total
De 22 a 30	7	10	17
De 31 a 40	10	5	15
De 41 a 50	5	3	8
De 51 a más	3	2	5
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>

El capital humano es uno de los pilares fundamentales para la gestión de CAVALI, es por ello que se promueven las capacitaciones, a fin de potenciar el desarrollo personal y profesional de cada colaborador. El plan de capacitaciones es revisado anualmente por las gerencias correspondientes y los lineamientos se encuentran contenidos en el documento “Política de Capacitación al Personal”.

Asimismo, se cuenta con diversos beneficios laborales, tales como horario de verano (de enero a marzo), seguro EPS, seguro oncológico, seguro de vida, reparto de utilidades, préstamos (por motivo de educación, salud, entre otros), convenios con gimnasios y otras instituciones, así como paseos de integración.

CAVALI brinda a sus colaboradores las mejores condiciones de trabajo e impulsa un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud y seguridad de los colaboradores, así como de prevenir cualquier accidente o enfermedad ocupacional.